

Signature Not Verified
Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.01.11 10:04:13 EET
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio

66449

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Δεκεμβρίου 2017 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **4714**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. απόφ. 5/802/8.12.2017

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).

3. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 14277/8-12-2017, του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με την οποία μας κοινοποιείται το υπ' αριθμ. 161/6.12.2017 πρακτικό της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών.

4. Την από 8.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως αυτές αποφασίστηκαν στην υπ. αριθμ. 161 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της 6ης Δεκεμβρίου 2017, ως ακολούθως:

1. Το δεύτερο εδάφιο του Πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους ή του Ειδικού Διαπραγματευτή ή για την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χ.Α. τεκμαίρεται ότι ο αιτών αποδέχεται το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν».

2. Το τέταρτο εδάφιο του Πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επαρκής γνώση και η τήρηση των κανόνων του παρόντος Κανονισμού είναι αυτοτελής υποχρέωση των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω και δεν τα απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από άλλες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία ή επιβάλλονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, εποπτική αρχή».

3. Μετά τον ορισμό «Αγορά ή Οργανωμένη Αγορά» του κεφαλαίου «Ορισμοί» του Κανονισμού προστίθεται νέος ορισμός με τίτλο «Αλγοριθμικές συναλλαγές» ως εξής:

«Αλγοριθμικές συναλλαγές: Οι αλγοριθμικές συναλλαγές κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 (39) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που διενεργούνται επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων στις Αγορές του Χ.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος Κανονισμού».

4. Ο ορισμός «Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΑ) στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΑ): Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 (41) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ μέσω της οποίας Μέλος Αγοράς επιτρέπει σε πελάτη του να χρησιμοποιεί τον κωδικό διαπραγμάτευσης που έχει αποδώσει το Μέλος στον πελάτη, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να διαβιβάζει ηλεκτρονικά εντολές στην Αγορά απευθείας, και η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπου ο πελάτης κάνει χρήση της υποδομής του Μέλους ή οποιουδήποτε συστήματος σύνδεσης με την Αγορά που παρέχεται από το Μέλος για τη διαβίβαση εντολών στην Αγορά».

5. Ο ορισμός «Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά (ΑπεΠΑ)» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 (41) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ μέσω της οποίας Μέλος Αγοράς επιτρέπει σε πελάτη του να χρησιμοποιεί τον κωδικό διαπραγμάτευσης που έχει αποδώσει το Μέλος στον πελάτη, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να διαβιβάζει ηλεκτρονικά εντολές στην Αγορά απευθείας, και η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπου η ως άνω διαβίβαση από τον πελάτη γίνεται χωρίς να κάνει χρήση της υποδομής του Μέλους».

6. Ο ορισμός «ΕΠΕΥ» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιχείρηση επενδύσεων: Η ΕΠΕΥ κατά την έννοια του ν. 3606/2007».

7. Στον ορισμό «Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών ή Δ.Χ.Σ.» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού

οι λέξεις «Οδηγία 2004/39/ΕΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οδηγία 2014/65/ΕΕ».

8. Ο ορισμός «Μέλη (Αγοράς)» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει σε Αγορά του Χ.Α. προς διενέργεια συναλλαγών σε διαπραγματεύσιμα σε αυτές Χρηματοπιστωτικά Μέσα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό».

9. Ο ορισμός «ΜΗΑΣ» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών μετοχής κατά την έννοια του άρθρου 7 και του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/587».

10. Ο ορισμός «Μηχανισμός Δανεισμού Τίτλων» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο μηχανισμός που διαχειρίζεται το Χ.Α., μέσω του οποίου καταρτίζονται οι Συμβάσεις δανεισμού τίτλων κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 11 στοιχείο β του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και οι οποίες εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων».

11. Μετά τον ορισμό «Συστήματα Επικοινωνίας» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού, προστίθεται νέος ορισμός με τίτλο «Τεχνική Κατάρτισης Αλγοριθμικών Συναλλαγών σε Υψηλή Συχνότητα» ως εξής:

«Η τεχνική κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 (40)) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που αφορά Αλγοριθμικές Συναλλαγές στο Χ.Α. και υλοποιείται με χρήση των υποδομών και των συστημάτων του Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού».

12. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 5 της παραγράφου 1.1.2 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση συγχώνευσης Μέλους με απορρόφηση ή εξαγορά του από Επιχείρηση Επενδύσεων που δεν είναι Μέλος, η Επιχείρηση Επενδύσεων, για να διαδεχθεί το Μέλος ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή, οφείλει να αποκτήσει τη σχετική ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού».

13. Η παράγραφος 1.2.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1.2.1 Πρόσωπα που γίνονται δεκτά ως Μέλη

1) Το Χ.Α. δέχεται ως Μέλη πιστωτικά ιδρύματα ή Επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν την άδεια εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών ή διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων (β) και (γ), της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007:

1) με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, ή

2) με υποκατάστημα στην Ελλάδα, εάν πρόκειται για Επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα άλλου, εκτός Ελλάδος, Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους συμβεβλημένου στη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή Τρίτου Κράτους, ή

3) εξ αποστάσεως, εάν πρόκειται για Επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα άλλου, εκτός Ελλάδος, Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους συμβεβλημένου στη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο».

14. Στις εσωτερικές παραγράφους 1, 4, 5, 9, 10, 11 της παραγράφου 1.2.3 και στην εσωτερική παράγραφο 1 της παραγράφου 1.2.4 του Κανονισμού, ο όρος «ΕΠΕΥ» αντικαθίσταται από τον όρο «Επιχείρηση Επενδύσεων».

15. α) Τα πρώτα δύο εδάφια της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 1.2.5. του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα Μέλη οφείλουν να πληρούν τις οργανωτικές απαιτήσεις των Επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον, οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη οργανωτική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και εσωτερικού ελέγχου ως προς τη συμμετοχή τους στις Αγορές του Χ.Α., τηρουμένων και των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/584, ιδίως για:»

β) Η εσωτερική παράγραφος 6 της παραγράφου 1.2.5 του Κανονισμού αναριθμείται σε 7 και προστίθενται νέες εσωτερικές παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 στην παράγραφο 1.2.5. ως εξής:

«2) Τα Μέλη οφείλουν να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες ελέγχου του Χ.Α. σε σχέση με την αξιολόγηση δέουσας επιμέλειας που το Χ.Α. διενεργεί κατά την εξέταση των αιτήσεων απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 584/2017. Το Χ.Α. μπορεί να καθορίζει κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια με Απόφασή του.

3) Το Χ.Α. διενεργεί ετησίως αξιολόγηση με βάση τον κίνδυνο της συμμόρφωσης των Μελών του προς τις προϋποθέσεις οργανωτικής επάρκειας ή και συμπληρωματικές αξιολογήσεις Οι εν λόγω προϋποθέσεις καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) τους προσυναλλακτικούς ελέγχους της τιμής, του όγκου και της αξίας εντολών και της χρήσης του συστήματος και μετασυναλλακτικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων συναλλαγών των Μελών

β) τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού που καλύπτει βασικές θέσεις εντός των Μελών

γ) δοκιμές τεχνικής και λειτουργικής συμμόρφωσης

δ) την πολιτική χρήσης της λειτουργικής δυνατότητας τερματισμού.

4) Το Χ.Α. τηρεί για πέντε (5) έτη κατ’ ελάχιστον αρχεία των όρων και των διαδικασιών διενέργειας της αξιολόγησης δέουσας επιμέλειας, των κριτηρίων και των διαδικασιών επιβολής μέτρων κατά των Μελών σύμφωνα με την Ενότητα 6, της αρχικής αξιολόγησης δέουσας επιμέλειας των Μελών του, της ετήσιας αξιολόγησης με βάση τον κίνδυνο των Μελών του, τυχόν συμπληρωματικών αξιολογήσεων. ως και των Μελών που απέτυχαν στην ετήσια αξιολόγηση με βάση τον κίνδυνο και τυχόν μέτρα που επιβλήθηκαν στα εν λόγω Μέλη σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας 6.

5) Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες δοκιμών συμμόρφωσης που θέτει το Χ.Α. σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος Κανονισμού ώστε να διασφαλίζεται ότι η βασική λειτουργία του Συστήματος, του αλγορίθμου και της στρατηγικής συναλλαγών του Μέλους συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Αγορών του Χ.Α. Τα Μέλη οφείλουν επίσης να πιστοποιούν στο Χ.Α. ότι οι αλγόριθμοι τους οποίους χρησιμοποιούν έχουν υποβληθεί σε δοκιμή ώστε να μην συμβάλλουν ή να μη δημιουργούν συνθήκες μη εύρυθμης διεξαγωγής συναλλαγών πριν από τη χρησιμοποίηση ή τη σημαντική αναβάθμιση ενός αλγορίθμου συναλλαγών ή μιας στρατηγικής συναλλαγών και να εξηγούν τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τις εν λόγω δοκιμές.

6) Τα Μέλη οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις που θέτει το Χ.Α. αναφορικά με την πρόσβαση ΑΠΑ ή ΑπΕΠΑ της παρ. 1.4.5 και τις Αλγοριθμικές Συναλλαγές σύμφωνα με την παρ. 1.4.6.».

16. Η εσωτερική παράγραφος 1 της παραγράφου 1.3.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Η ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή αποκτάται ανά Αγορά και Χρηματοπιστωτικό Μέσο μετά από άδεια του Χ.Α., για τη χορήγηση της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1.2.3. Το Χ.Α. καθορίζει με τις Αποφάσεις του τους όρους ειδικής διαπραγμάτευσης. Με την υποβολή από το Μέλος της αίτησης στο Χ.Α. για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή και την έγκριση αυτής από το Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, το Μέλος προσχωρεί στους όρους της αιτηθείσας ειδικής διαπραγμάτευσης όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές Αποφάσεις του Χ.Α.».

17. Η περίπτωση α) της εσωτερικής παραγράφου 2 της παραγράφου 1.3.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Να έχει την άδεια της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .».

18. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 1.3.5. του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Εκτός από τα βιβλία και στοιχεία που οφείλουν να τηρούν τα Μέλη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο Ειδικός Διαπραγματευτής τηρεί, για κάθε Χρηματοπιστωτικό Μέσο, για το οποίο ασκεί την ειδική διαπραγμάτευση, σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/578, στο οποίο καταχωρεί ημερησίως τα ακόλουθα στοιχεία:»

19. α) Η εσωτερική παράγραφος 1 της παραγράφου 1.4.5. του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Το Χ.Α. επιτρέπει στα Μέλη του να παρέχουν σε πελάτες τους ΑΠΑ ή ΑπΕΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες υποπαραγράφους. Το Χ.Α. μπορεί να καθορίζει με σχετική Απόφασή του κάθε τεχνικό όρο και αναγκαία λεπτομέρεια..

β) Οι εσωτερικοί παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 της παραγράφου 1.4.5. του Κανονισμού αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα και προστίθεται νέα εσωτερική παράγραφος 2 ως εξής:

«2) Τα Μέλη οφείλουν για τη χρήση των υπηρεσιών ΑΠΑ/ΑπΕΠΑ να πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται στις Επιχειρήσεις επενδύσεων σχετικά με την άμεση πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/584».

γ) Μετά το τέλος της εσωτερικής παραγράφου 6 της παραγράφου 1.4.5. του Κανονισμού προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«6) Τα Μέλη πρέπει να τηρούν αρχείο αλγορίθμων των πελατών τους και να έχουν κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για την εφαρμογή των αλγοριθμών αυτών. Το Χ.Α. μπορεί να εξειδικεύει τον τρόπο τήρησης της υποχρέωσης του προηγουμένου εδαφίου».

20. Μετά την παράγραφο 1.4.5 του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος 1.4.6 με τίτλο «Αλγοριθμικές συναλλαγές» ως εξής:

«1) Τα Μέλη που δραστηριοποιούνται μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών στο Χ.Α. οφείλουν να συμμορφώνονται κατά πάντα χρόνο με τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στη διενέργεια Αλγοριθμικών Συναλλαγών σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/5849 ως και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις επόμενες υποπαραγράφους.

2) Για τη δραστηριοποίηση Μέλους μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών στο Χ.Α., το Μέλος οφείλει να υποβάλει αίτηση στο Χ.Α. στην έντυπη μορφή που το Χ.Α. προσδιορίζει και να παράσχει στο Χ.Α. κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία που του ζητείται αναφορικά με τη δραστηριοποίηση αυτή. Το Μέλος οφείλει επίσης, σε περίπτωση που η αίτησή του για χρήση Αλγοριθμικών Συναλλαγών αφορά στην εκπλήρωση από μέρους του υποχρεώσεων Ειδικής Διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., να περιλάβει σχετική δήλωση στην αίτησή του. Στην περίπτωση αυτή το Μέλος οφείλει να προσδιορίζει τα στοιχεία που αφορούν στην Ειδική Διαπραγμάτευση σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της κατά τον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές Αποφάσεις του Χ.Α. Εφόσον διαπιστωθεί ότι Μέλος προβαίνει σε χρήση Αλγοριθμικών Συναλλαγών κατά τρόπο που θεωρείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ότι ακολουθεί στρατηγική Ειδικής Διαπραγμάτευσης, χωρίς να έχει προβεί στην υποβολή προηγούμενης δήλωσης Ειδικής Διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., το Μέλος οφείλει να προβεί αμελλητί στην υποβολή της σύμφωνα με τους όρους των προηγουμένων εδαφίων. Το Μέλος θεωρείται ότι ακολουθεί κατά τα ανωτέρω στρατηγική Ειδικής Διαπραγμάτευσης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3.

3) Μέλος θεωρείται ότι ακολουθεί στρατηγική ειδικής διαπραγμάτευσης, μέσω της διενέργειας Αλγοριθμικών Συναλλαγών, σε σχέση με Χρηματοπιστωτικό Μέσο που τυγχάνει διαπραγμάτευσης σε Αγορά του Χ.Α. όταν, τηρουμένων των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/578, τις μισές ημέρες διαπραγμάτευσης σε περίοδο ενός μήνα, κατά την εκτέλεση της στρατηγικής ειδικής διαπραγμάτευσης:

α) εισάγει δεσμευτικά, ταυτόχρονα ζεύγη εντολών συγκρίσιμου μεγέθους και σε ανταγωνιστικές τιμές και

β) διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό επί του Χρηματοπιστωτικού Μέσου στην Αγορά του Χ.Α. όπου τυγχάνει αυτό διαπραγμάτευσης, τουλάχιστον κατά το 50% των ημερήσιων ωρών συναλλαγών κατά τη διάρκεια της Μεθόδου 1 της παρ.2.3.2 και της Μεθόδου 3 της

παρ. 2.3.4 στη σχετική Αγορά, με εξαίρεση τις δημοπρασίες έναρξης και λήξης της Μεθόδου 2 της παρ.2.3.3.

Τα ζεύγη εντολών θεωρούνται ταυτόχρονα ζεύγη εντολών, όταν εισάγονται με τέτοιον τρόπο που οι τιμές προσφοράς και ζήτησης υπάρχουν ταυτόχρονα στο βιβλίο εντολών. Δύο (2) ζεύγη εντολών θεωρούνται συγκρίσιμου μεγέθους, όταν τα μεγέθη τους δεν αποκλίνουν κατά περισσότερο από 50% . Τα ζεύγη εντολών θεωρείται ότι έχουν ως άνω ανταγωνιστικές τιμές, όταν εισάγονται εντός ή σχεδόν εντός του μέγιστου εύρους προσφοράς-ζήτησης που καθορίζεται από το Χ.Α. με Απόφασή του και αφορά την Ειδική Διαπραγμάτευση στο σχετικό Χρηματοπιστωτικό Μέσο.

4) Το Χ.Α. κάνει αποδεκτή την αίτηση του Μέλους για τη σχετική δραστηριοποίηση όπως υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ.2 εφόσον το Μέλος πληροί τους όρους που θέτει το Χ.Α. με Απόφασή του και το Μέλος βεβαιώσει εγγράφως προς το Χ.Α. ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση μέσω διενέργειας Αλγοριθμικών Συναλλαγών στο Χ.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εάν πρόκειται για αίτηση – δήλωση Ειδικής Διαπραγμάτευσης κατά τις παρ.παρ. 2 και 3, το Χ.Α. την κάνει αποδεκτή, τηρουμένων των ως άνω προϋποθέσεων, για το Χρηματοπιστωτικό Μέσο στο οποίο αφορά.

5) Τα Μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες δοκιμαστικής λειτουργίας των αλγορίθμων με βάση το περιβάλλον που παρέχει το Χ.Α. για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των δοκιμών αυτών. Οι ως άνω διαδικασίες πρέπει να εξασφαλίζουν τηρουμένων των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων αλλά και των ειδικότερων προδιαγραφών που μπορεί να θέτει το Χ.Α., ότι τα συστήματα Αλγοριθμικών Συναλλαγών δεν μπορούν να δημιουργήσουν ή να συμβάλουν στη διαμόρφωση συνθηκών μη εύρυθμης διεξαγωγής συναλλαγών στις Αγορές του Χ.Α. και να διαχειρίζονται τις συνθήκες μη εύρυθμης διεξαγωγής συναλλαγών που ανακύπτουν από αυτά τα συστήματα κατάρτισης Αλγοριθμικών Συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων για τον περιορισμό της αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών που μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα από Μέλος, προς τις συναλλαγές, συστημάτων για την επιβράδυνση της ροής των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για εξάντληση της χωρητικότητας του συστήματος, και συστημάτων για τον περιορισμό και την επιβολή του ελάχιστου βήματος τιμής στο οποίο μπορούν να εκτελεστούν οι συναλλαγές στις Αγορές του Χ.Α.

6) Τα Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ειδικότερες τεχνικές απαιτήσεις που θέτει το Χ.Α. για τη διάκριση της συναλλακτικής δραστηριότητας που αναπτύσσουν αναφορικά με τη διενέργεια Αλγοριθμικών Συναλλαγών ή τη χρήση Τεχνικής Κατάρτισης Αλγοριθμικών Συναλλαγών σε Υψηλή Συχνότητα στο Χ.Α., όπου συντρέχει περίπτωση. Τα Μέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες του Χ.Α. για να μπορούν να διακρίνονται από το Χ.Α., μέσω επισήμανσης από τα Μέλη, οι εντολές που παράγονται μέσω συστημάτων για την κατάρτιση Αλγοριθμικών Συναλλαγών, οι διάφοροι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των εντολών, και τα σχετικά πρόσωπα που δίνουν τις εντολές αυτές με βάση τις κείμενες διατάξεις και τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το Χ.Α.

7) Τα Μέλη θέτουν στη διάθεση του Χ.Α. σε πρώτη ζήτηση τα αρχεία που τηρούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αναφορικά με τις Αλγοριθμικές Συναλλαγές στο Χ.Α. ως και την Τεχνική Κατάρτισης Αλγοριθμικών Συναλλαγών σε Υψηλή Συχνότητα που τυχόν εφαρμόζουν. Τα Μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι τα ως άνω τηρούμενα από αυτά αρχεία είναι επαρκή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αλλά και τις εκάστοτε υποδείξεις και τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το Χ.Α. για την τήρησή τους.

8) Το Χ.Α. δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει στοιχεία και πληροφορίες από Μέλος, που δραστηριοποιείται στη διενέργεια Αλγοριθμικών Συναλλαγών σύμφωνα με τις προηγούμενες υποπαραγράφους, αναφορικά με τη διενέργεια των σχετικών συναλλαγών και τα συστήματα που χρησιμοποιεί το Μέλος για τον σκοπό αυτό. Το Μέλος οφείλει να παρέχει στο Χ.Α. τα ζητηθέντα στοιχεία αμελλητί.

9) Τα Μέλη οφείλουν επίσης να ενημερώνουν το Χ.Α. ως προς κάθε θέμα δυσλειτουργίας τους που μπορεί να δημιουργείται σε σχέση με τη διενέργεια Αλγοριθμικών Συναλλαγών από αυτά και το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των Αγορών του Χ.Α. ή των συμφερόντων των επενδυτών. Τα Μέλη οφείλουν στην περίπτωση αυτή να ενημερώνουν το Χ.Α. για τα μέτρα που λαμβάνουν προς επίλυση του θέματος δυσλειτουργίας. Τα Μέλη ενημερώνουν το Χ.Α. και σε κάθε περίπτωση που θέτουν απαιτήσεις, ειδικότερες ή κατά περίπτωση, οι Αρμόδιες Αρχές ως προς τη λειτουργία τους σε σχέση με τη διενέργεια αλγοριθμικών συναλλαγών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η ενημέρωση που θα πρέπει να παρέχουν στην περίπτωση αυτή τα Μέλη στο Χ.Α. περιλαμβάνει και κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει το Μέλος για τις ανάγκες συμμόρφωσής τους με τις σχετικές εποπτικές απαιτήσεις.».

21. Στην περίπτωση ιγ) της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 1.5.1 του Κανονισμού ο όρος«ΕΠΕΥ» αντικαθίσταται από τον όρο «Επιχείρηση Επενδύσεων».

22. Μετά το τέλος της εσωτερικής παραγράφου 2 της παραγράφου 1.5.4 του Κανονισμού προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Το Χ.Α. μπορεί να καθορίζει με Απόφασή του κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την εφαρμογή των ανωτέρω. Τηρουμένων των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/580, το Χ.Α. τηρεί στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, τα στοιχεία σχετικά με όλες τις εντολές για Χρηματοπιστωτικά Μέσα επί των οποίων διενεργούνται συναλλαγές μέσω των Αγορών του με βάση το ειδικότερο περιεχόμενο των στοιχείων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/580 και στα Παραρτήματα αυτού.».

23. α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 1.5.5 του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«Ως Διαμεσολαβητής νοείται Επιχείρηση Επενδύσεων

ή πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του ν. 3606/2007 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που διενεργεί επ’ ονόματί του αλλά για λογαριασμό πελατών του οι οποίες εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ.».

β) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε) της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 1.5.5 του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«Πρόκειται για τον κωδικό (ή λογαριασμό) διαπραγμάτευσης που το Μέλος αποδίδει και διατηρεί για διαχειριστή προς διενέργεια συναλλαγών σε εκτέλεση συγκεντρωτικών εντολών διαχειριστή, ήτοι προσώπου που δικαιούται κατ’ επάγγελμα να προβαίνει σε συγκεντρωτική εκτέλεση εντολών για λογαριασμό άλλων, όπως ιδίως ορίζεται με τις διατάξεις του ν. 3606/2007 (Επιχείρηση Επενδύσεων διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών) και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ως και του ν. 4099/2012 (ΑΕΔΑΚ) και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.».

24. Η εσωτερική παράγραφος 1 της παραγράφου 1.5.6 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Το Μέλος οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι της ΕΤ.ΕΚ. ως Εκκαθαριστικό Μέλος και, εάν δεν ενεργεί ως Εκκαθαριστικό Μέλος, να παρακολουθεί και να συμπράττει, όπου απαιτείται, στην εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων των Εκκαθαριστικών Μελών που ενεργούν για λογαριασμό του δυνάμει των συμβατικών ρυθμίσεων που πρέπει να έχουν μεταξύ τους.».

25. Η εσωτερική παράγραφος 1 της παραγράφου 2.1.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Το Χ.Α. έχει υπό τη διαχείρισή του την Αγορά Αξιών, την Αγορά Παραγώγων και τον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων που λειτουργούν ως ηλεκτρονικές αγορές. Τη διαχείριση αυτών το Χ.Α. διενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τηρουμένων των ειδικότερων υποχρεώσεων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/566 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/584».

26. Στην εσωτερική παράγραφο 2 της παραγράφου 2.1.1 του Κανονισμού η περίπτωση α) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) διασφαλίζει ότι το Σύστημα έχει επαρκή χωρητικότητα και ανθεκτικότητα, περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων αποτροπής υπερκορεσμού του βιβλίου εντολών και υπέρβασης των ορίων ανταλλαγής μηνυμάτων και διαθέτει διαδικασίες για τον έλεγχό τους ως και ρυθμίσεων αναφορικά με τα όρια ανά μέλος του αριθμού εντολών που αποστέλλονται ανά δευτερόλεπτο»

27. Μετά το τέλος της εσωτερικής παραγράφου 6 της παραγράφου 2.1.1 του Κανονισμού προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Τηρουμένων των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/574, τα Μέλη οφείλουν να συγχρονίζουν με το Χ.Α. τα ρολόγια εργασίας που χρησιμοποιούν για να καταγράψουν την ημερομηνία και την ώρα κάθε κοινοποιητέου συμβάντος με τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC), η οποία εκδίδεται και διατηρείται από τα κέντρα συντονισμού ώρας που απαριθμούνται στην πλέον πρόσφατη ετήσια έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών για τις δραστηριότητες ώρας. Ο εν λόγω συγχρονισμός είναι απαραίτητος ιδίως σε σχέση με τη διενέργεια ελέγχων των εντολών μεταξύ των τόπων διαπραγμάτευσης και τον εντοπισμό περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς, και για τη σαφέστερη σύγκριση μεταξύ της συναλλαγής και των συνθηκών της αγοράς που επικρατούν κατά τη στιγμή της εκτέλεσής τους. Τα Μέλη οφείλουν επίσης να συγχρονίζουν με το Χ.Α. τα ρολόγια εργασίας που χρησιμοποιούν για να καταγράψουν την ημερομηνία και την ώρα κάθε κοινοποιητέου συμβάντος με τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC), η οποία διαδίδεται με δορυφορικό σύστημα, εφόσον κάθε μετατόπιση από την UTC λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται από τη χρονοσφραγίδα. Το επίπεδο ακριβείας για το Χ.Α. και τα Μέλη ως και η συμμόρφωση με τις μέγιστες απαιτήσεις απόκλισης καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Το Χ.Α. μπορεί με Απόφασή του να καθορίζει κάθε σχετικό θέμα.».

28. Οι εσωτερικές παράγραφοι 1 και 2 της παραγράφου 2.1.7. του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«1) Ως βήμα τιμής (tick size) Χρηματοπιστωτικού Μέσου ορίζεται η ελάχιστη, σε απόλυτα μεγέθη, δυνατή μεταβολή της τιμής αυτού. Το έγκυρο βήμα τιμής στις Αγορές του Χ.Α. προσδιορίζεται ως υποδιαίρεση του νομίσματος διαπραγμάτευσης, με μέχρι τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Με Απόφαση του Χ.Α. προσδιορίζονται τα έγκυρα βήματα τιμής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/588 για τα προβλεπόμενα σε αυτόν Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Με την ίδια Απόφαση προσδιορίζονται τα έγκυρα βήματα τιμής για Χρηματοπιστωτικά Μέσα εκτός αυτών του ως άνω Κανονισμού, ανάλογα με την τιμή ή άλλα χαρακτηριστικά του Χρηματοπιστωτικού Μέσου, όπως ενδεικτικά εμπορευσιμότητα ή μεταβλητότητα τιμής, το μέγεθος προσδιορισμού ή το νόμισμα διαπραγμάτευσης του Χρηματοπιστωτικού Μέσου και κάθε άλλη επιμέρους προϋπόθεση και τεχνική λεπτομέρεια εφαρμογής.

2) Στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων τα έγκυρα βήματα τιμής ορίζονται ξεχωριστά με τη σχετική Απόφαση του Χ.Α.»

29. Στην παράγραφο 2.2.1 του Κανονισμού εισάγεται μετά το τέλος της εσωτερικής παραγράφου 2 νέα εσωτερική παράγραφος 3 ως εξής:

«3) Το Χ.Α. μπορεί με Απόφασή του να καθορίζει κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στα τεχνικά πεδία και στοιχεία των εντολών όπως ορίζονται στις προηγούμενες υποπαραγράφους ως και να εισάγει νέα πεδία εντολών όπου τούτο επιβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

30. α) Η περίπτωση α) της εσωτερικής παραγράφου 1 της υποπαραγράφου 2.3.8.2 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής

«α) Για μετοχές με ΜΗΑΣ μικρότερη των εικοσιπέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ, η ελάχιστη αξία του πακέτου δεν μπορεί να υπολείπεται των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ».

β) Η εσωτερική παράγραφος 2 της υποπαραγράφου 2.3.8.2 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2) Για διενέργεια απλού πακέτου σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, Μεριδίων Δ.Α.Κ. και Τίτλων Παραστατικών

Κινητών Αξιών και Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών η ελάχιστη αξία του πακέτου καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/583 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/587 αντίστοιχα».

31. Η εσωτερική παράγραφος 1 της παραγράφου 2.4.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Ο Ειδικός Διαπραγματευτής, ως ορίζεται ανά Αγορά και Χρηματοπιστωτικό Μέσο σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.1, υποχρεούται να διαβιβάζει στην Αγορά εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης επί του Χρηματοπιστωτικού Μέσου επί του οποίου αναλαμβάνει σχετικές υποχρεώσεις τηρουμένων των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/578 και όπως ειδικότερα καθορίζεται από το Χ.Α. με σχετικές Αποφάσεις του.».

32. Στην παράγραφο 2.4.2 του Κανονισμού προστίθεται νέα εσωτερική παράγραφος 4 ως εξής:

«4) Το Χ.Α. γνωστοποιεί στα Μέλη τυχόν αλλαγές στους όρους ειδικής διαπραγμάτευσης, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την εφαρμογή τους».

33. Η περίπτωση 2 της παραγράφου 2.6.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2) Η εφαρμογή ορίων ημερήσιας διακύμανσης τιμών και ο υπολογισμός ανεκτέλεστων εντολών προς συναλλαγές»

34. Ο τίτλος της παραγράφου 2.6.3 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: «Όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών και υπολογισμός ανεκτέλεστων εντολών προς συναλλαγές» και η παράγραφος αναριθμείται σε υποπαράγραφο με τίτλο «2.6.3.1 όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών».

35. Μετά το τέλος της υποπαραγράφου 2.6.3.1 του Κανονισμού εισάγεται νέα υποπαράγραφος 2.6.3.2 με τίτλο «Υπολογισμός ανεκτέλεστων εντολών προς συναλλαγές» ως εξής:

«1) Το Χ.Α. υπολογίζει, τουλάχιστον στο τέλος κάθε συνεδρίασης, την αναλογία των ανεκτέλεστων εντολών προς τις συναλλαγές που εισήχθησαν αποτελεσματικά σε Αγορές του από κάθε Μέλος ανά Χρηματοπιστωτικό Μέσο της σχετικής Αγοράς, μέσω των Μεθόδων 1 και 3 βάσει βιβλίου εντολών ή βάσει ζευγών εντολών διαπραγμάτευσης τηρουμένων των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/566.

2) Το Χ.Α. καθορίζει με Απόφαση του τα όρια για την παρακολούθηση των ενεκτέλεστων εντολών που μπορούν να εισαχθούν στο Σύστημά του».

36. Στην εσωτερική παράγραφο 1 της υποπαραγράφου 2.6.4 του Κανονισμού, ο όρος «2.6.3» αντικαθίσταται από τον όρο «2.6.3.1».

37. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 2.6.7 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε έκτακτες περιπτώσεις απότομων διακυμάνσεων, ιδίως γενικευμένης μεταβολής των τιμών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Χ.Α., σημαντικών τεχνικών προβλημάτων, διατάραξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς ή και εφόσον συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που επαυξάνει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής και δυσχεραίνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς ως και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/578, το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του Χ.Α., μπορεί, ύστερα από αίτηση του Ειδικού Διαπραγματευτή ή και με ίδια πρωτοβουλία να τον απαλλάξει προσωρινά από τις υποχρεώσεις του ή να διαφοροποιήσει τους όρους διεξαγωγής της ειδικής διαπραγμάτευσης».

38. Η περίπτωση β) της εσωτερικής παραγράφου 3 της παραγράφου 2.6.12 του Κανονισμού καταργείται και η περίπτωση γ) της ιδίας ως άνω εσωτερικής παραγράφου αναριθμείται σε περίπτωση β) και αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ύπαρξης ποσοστού διασποράς μικρότερου από 10%, κατανεμημένου σε λιγότερους από 30 μετόχους, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη διαπίστωση της συνδρομής του λόγου διαγραφής της παρούσας περίπτωσης και εφόσον παρέλθει άπρακτη προθεσμία έξι (6) μηνών για την άρση του. Ο παρών λόγος διαγραφής δεν ισχύει σε περίπτωση που ο αριθμός των μετόχων έχει προκύψει μετά από ολοκλήρωση δημόσιας πρότασης»

39. Στο παράγραφο 2.7.1 του Κανονισμού εισάγεται νέα υποπαράγραφος 2.7.1.1 με τίτλο «Προσυναλλακτική διαφάνεια και μετασυναλλακτική διαφάνεια» ως εξής, ενώ η υποπαράγραφος 2.7.1.2 καταργείται:

«1) Το Χ.Α. δημοσιοποιεί τις πληροφορίες προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας που αφορούν στις Αγορές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014 και τις λοιπές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.

2) Το Χ.Α. δημοσιοποιεί τις τρέχουσες τιμές αγοράς και πώλησης και το βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές που ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων των Αγορών του για τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε αυτές σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2.7.1.2. . Οι πληροφορίες αυτές καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό συνεχώς κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγών.

3) Το Χ.Α. παρέχει τη δυνατότητα σε Επιχειρήσεις επενδύσεων περιλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, που ενεργούν ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές κατά τις κείμενες διατάξεις, να δημοσιοποιούν προσφορές για την αγορά και πώληση Χρηματοπιστωτικών Μέσων με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε σχετική Απόφασή του.

4) Το Χ.Α. δημοσιοποιεί την τιμή, τον όγκο και το χρόνο των συναλλαγών που καταρτίζονται στις Αγορές του όσο πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο είναι τεχνικά εφικτό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.7.1.2. Το Χ.Α. παρέχει σε Επιχειρήσεις επενδύσεων, περιλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, που δεν είναι Μέλη του και οι οποίες υπέχουν υποχρεώσεις μετασυναλλακτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πρόσβαση στα μέσα που χρησιμοποιούν για την κατά τα ανωτέρω δημοσιοποίηση των πληροφοριών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε σχετική Απόφασή του.

5) Το Χ.Α. δημοσιοποιεί τις προσυναλλακτικές και μετασυναλλακτικές πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος προσφέροντας τα προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά δεδομένα αυτών χωριστά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/572 και σε σχετική Απόφασή του.

6) Οι πληροφορίες προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας, που ως άνω δημοσιοποιούνται, τίθενται στη διάθεση του κοινού υπό εύλογους εμπορικούς όρους και άνευ διακρίσεων ως προς την πρόσβαση σε αυτές. Αυτές οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες δωρεάν 15 λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση.

7) Το Χ.Α. διαθέτει στο κοινό, ατελώς, δεδομένα που σχετίζονται με την ποιότητα της εκτέλεσης των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές του σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/575. Με Απόφαση του το Χ.Α. μπορεί να εξειδικεύει κάθε σχετικό τεχνικό θέμα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού στις Αγορές του.».

40. Η υφιστάμενη υποπαράγραφος 2.7.1.1 του Κανονισμού αναριθμείται σε υποπαράγραφο 2.7.1.2 και οι εσωτερικές παράγραφοι 2) και 3) της υποπαραγράφου 2.7.1.2 αντικαθίστανται ως εξής:

«2) Τα πακέτα που διενεργούνται με τη Μέθοδο 6-1 6-2, 6-3, 7-1 και 8-3-1, 8-3-2 και 8-3-3 και οι εντολές με συνθήκη «ΣΤΟΠ» της παρ. 2.2.4.2 δεν υπόκεινται σε όρους προσυναλλακτικής διαφάνειας.

3) Οι μετασυναλλακτικές πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από το Χ.Α. σε σχέση με τις συναλλαγές που διενεργούνται στις Αγορές του είναι κατ’ ελάχιστον αυτές που προβλέπονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 2017/587 και 2017/583».

Στην εσωτερική παράγραφο 4) της ίδιας υποπαραγράφου αναριθμούνται οι αναφορές στην παράγραφο 2.7.1.2.

41. Η εσωτερική παράγραφος 1 της παραγράφου 3.1.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Κινητών Αξιών της Αγοράς Αξιών είναι: η Γενική Κατηγορία (Κύρια Αγορά), Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος, Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Παραστατικών Τίτλων Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Σ.Χ.Π., Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και η Ειδική Κατηγορία Επιτήρησης»

42. Οι περιπτώσεις α) και β) της εσωτερικής παραγράφου 2 της υποπαραγράφου 3.1.2.1.3 του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«α) στους εκδότες οι οποίοι λόγω υπαγωγής τους σε ειδικό καθεστώς αδειοδότησης, εποπτείας, ή λειτουργίας, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο Χ.Α. εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, στους εκδότες που υπάγονται σε ειδική εποπτεία ως προς την κεφαλαιακή τους επάρκεια και σε αυτούς που λαμβάνουν έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1.2. (3),

β) στους εκδότες με κεφαλαιοποίηση (εκτιμώμενη τιμή εισαγωγής επί τον αριθμό των μετοχών προς εισαγωγή κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης για την εισαγωγή) άνω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ, μετά από απόφαση του Χ.Α.,»

43. Η υποπαράγραφος 3.1.2.2 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3.1.2.2 Τακτική αναθεώρηση της ένταξης στις Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης

Η ένταξη των μετοχών στις Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση. Για την αναθεώρηση απαιτείται απόφαση του Χ.Α. που λαμβάνεται εντός του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων, εκτός εάν ορίζεται από το Χ.Α. μετά από σχετική ανακοίνωση διαφορετική ημερομηνία. Οι αλλαγές που προκύπτουν από την αναθεώρηση εφαρμόζονται από τη συνεδρίαση της αγοράς του Χ.Α. που έπεται της λήψης της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση μεταφοράς της μετοχής από μία κατηγορία σε άλλη, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε αυτή και κάθε άλλο είδος της μετοχής του ιδίου εκδότη».

44. Η υποπαράγραφος 3.1.2.3 του Κανονισμού καταργείται και εισάγεται νέα υποπαράγραφος 3.1.2.3 με τίτλο «Επάρκεια διασποράς σε συνεχή βάση» ως εξής:

«3.1.2.3 Επάρκεια διασποράς σε συνεχή βάση

1) Η διασπορά θεωρείται επαρκής όταν διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η δίκαιη, ομαλή και αποτελεσματική διαπραγμάτευση, ιδίως λόγω του αριθμού των μετοχών της αυτής κατηγορίας που είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό και των ειδικών συνθηκών της χρηματιστηριακής αγοράς. Εφόσον η διασπορά κατέλθει του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας, κατανεμημένου σε λιγότερο από τριάντα (30) μετόχους, εφαρμόζεται η παράγραφος 2.6.12 (3β)

2) Η διασπορά υπολογίζεται στο σύνολο των μετοχών της ίδιας κατηγορίας, ως το άθροισμα των ποσοστών συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη του συνόλου των μετόχων που συμμετέχουν με ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) στο μετοχικό κεφάλαιο αυτού, με βάση τις ανακοινώσεις σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου των εκδοτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ο αριθμός των μετόχων γνωστοποιείται στο Χ.Α. από τον εκδότη.

3) Στις περιπτώσεις μετοχών δευτερογενώς ή παράλληλα εισηγμένων στο Χ.Α., για την εξέταση του κριτηρίου της διασποράς, λαμβάνεται υπ’ όψιν η συνολική διασπορά των μετοχών, σε όλες τις αγορές στις οποίες αυτές διαπραγματεύονται, με βάση τα στοιχεία που γνωστοποιεί στο Χ.Α. ο εκδότης. Το κριτήριο της διασποράς εξετάζεται σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού της διασποράς της πρωτογενούς ή κύριας αγοράς στην οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες».

45. α) Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 2 της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2) Η εξέταση των κριτηρίων των περιπτώσεων (α), και (β) και (γ)) της προηγούμενης παραγράφου γίνεται βάσει των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και σε περίπτωση που δεν συντάσσονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, βάσει των μητρικών οικονομικών καταστάσεων».

β) Η εσωτερική παράγραφος 5) της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην Κατηγορία Επιτήρησης υπάγονται μετοχές εκ-

δοτών, οι οποίοι παραβαίνουν καθ’ υποτροπή τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στις Ενότητες 4 και 5, καθώς και στην περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης μετά από άρση της αναστολής σύμφωνα με την παρ. 5.4. Στην περίπτωση αυτή, οι μετοχές του εκδότη εντάσσονται στην Κατηγορία Επιτήρησης για έναν (1) μήνα. Στην συνέχεια, εξετάζονται με βάση τα κριτήρια της Τακτικής Αναθεώρησης, προκειμένου να κριθεί η μεταφορά τους ή μη στη Γενική κατηγορία».

46. Η υποπαράγραφος 3.1.2.5 του Κανονισμού καταργείται και αναριθμούνται σε υποπαραγράφους 3.1.2.5 και 3.1.2.6 οι παράγραφοι 3.1.2.6 και 3.1.2.7 αντίστοιχα. Ο τίτλος της νέας υποπαραγράφου 3.1.2.5 ορίζεται ως εξής: «Αναθεώρηση της ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης»

47. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 3.1.2.5 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο έλεγχος για την ένταξη μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παρ. 3.1.2.4. (1) διενεργείται μία φορά το χρόνο, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α, μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκτός εάν το Χ.Α. ορίσει διαφορετική ημερομηνία με σχετική ανακοίνωσή του».

48. α) Οι εσωτερικές παράγραφοι 2 και 9 της νέας υποπαραγράφου 3.1.2.5 του Κανονισμού καταργούνται και αναριθμούνται οι επόμενες εσωτερικές παράγραφοι σε 3, 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα.

β) Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 4 της υποπαραγράφου 3.1.2.5 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«4) Η επανένταξη στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παρ. 3.1.2.3 (1) πραγματοποιείται μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου».

γ) Στην εσωτερική παράγραφο 7 της ίδιας υποπαραγράφου ο όρος «.3.1.2.6(4) αντικαθίσταται από τον όρο «3.1.2.5 (3)». Μετά το τέλος της νέας υποπαραγράφου 3.1.2.6 του Κανονισμού μεταφέρεται ως νέα υποπαράγραφος 3.1.2.7 με τίτλο «Μετοχές αλλοδαπών εκδοτών και εκδοτών με μετοχές εισηγμένες σε άλλο χρηματιστήριο» η υποπαράγραφος 3.1.3.7, η οποία και καταργείται, ως εξής:

«3.1.2.7 Μετοχές αλλοδαπών εκδοτών και εκδοτών με μετοχές εισηγμένες σε άλλο χρηματιστήριο

1) Οι διατάξεις της παρ. 3.1.2., τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3371/2005, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εισαγωγής μετοχών αλλοδαπών εκδοτών, είτε είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά είτε όχι, ως και εισαγωγής μετοχών ημεδαπών εκδοτών με εισηγμένες κινητές αξίες σε άλλο χρηματιστήριο.

2) Για την εισαγωγή μετοχών αλλοδαπού εκδότη χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα απαιτείται ο εκδότης να έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α. στοιχεία αντικλήτου του που εδρεύει στην Αθήνα. Ο εκδότης οφείλει επίσης να κοινοποιεί στο Χ.Α. την παραπάνω γνωστοποίηση στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.».

49. Οι υποπαράγραφοι 3.1.3.4, 3.1.3.5, 3.1.3.6 και 3.1.3.7 του Κανονισμού καταργούνται.

50. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 3.1.8.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων εισαγωγής διενεργείται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας παρ. 3.1.8.».

51. Από την περίπτωση β) της εσωτερικής παραγράφου 1 της υποπαραγράφου 3.1.8.2.2 διαγράφεται η φράση «και της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διενέργεια της δημόσιας προσφοράς»

52. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερική παραγράφου 3 της υποπαραγράφου 4.1.1.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3) Ρυθμιζόμενες πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (ιστ) του ν. 3556/2007, που το Χ.Α. συγκεντρώνει με βάση την παραπάνω ενημέρωση ως μηχανισμός κεντρικής αποθήκευσης σχετικών πληροφοριών, τηρούνται από τα συστήματά του για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.».

53. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Σε ετήσια και εξαμηνιαία βάση τα στοιχεία που αφορούν στην περιοδική πληροφόρηση, όπως προβλέπονται στον ν. 3556/2007 και στις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται σε εφαρμογή του.».

β) Στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 της ίδιας παραγράφου ο όρος «4.1.4.3.1» αντικαθίσταται από τον όρο «4.1.3.15.1».

54. Η περίπτωση 8) της υποπαραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«8) Ενημέρωση για γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων»

55. Η περίπτωση 12 της υποπαραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«12) Ενημέρωση σχετικά με αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου που τυχόν διενεργήθηκε στον εκδότη ή έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού»

56. α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Τα στοιχεία που αφορούν στην περιοδική πληροφόρηση, όπως προβλέπονται στον ν. 3556/2007 και στις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται σε εφαρμογή του».

β) Στην περίπτωση β) της εσωτερικής παραγράφου 1 της ίδιας παραγράφου ο όρος «4.1.4.3.1» αντικαθίσταται από τον όρο «4.1.3.15.1».

57. Η υποπαράγραφος 4.1.3.6 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«4.1.3.6 Ενημέρωση για προνομιακές πληροφορίες και σχετικά δημοσιεύματα

Ο εκδότης ανακοινώνει στο Χ.Α. τα γεγονότα ως προς τα οποία υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία με τα μέσα και εντός των προθεσμιών που ορίζονται σε αυτή».

Ο τίτλος της υποπαραγράφου 4.1.3.8 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως «Ενημέρωση για γνωστοποίηση συ-

ναλλαγών υπόχρεων προσώπων» και το κείμενο αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εκδότης αποστέλλει στο Χ.Α. τη γνωστοποίηση συναλλαγών που λαμβάνει βάσει της κείμενης νομοθεσίας με τα μέσα, το περιεχόμενο και εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία».

58. Στην εσωτερική παράγραφο 2 της υποπαραγράφου 4.1.3.9 του Κανονισμού ο όρος «4.1.4.1» αντικαθίσταται με τον όρο «4.1.3.13» και ο όρος «4.1.4.1.2» αντικαθίσταται με τον όρο «4.1.3.13.2».

59. Στην υποπαράγραφο 4.1.3.10 του Κανονισμού προστίθεται νέα εσωτερική παράγραφος 3 ως εξής:

«3) Ο εκδότης οφείλει να γνωστοποιεί στο Χ.Α. κατόπιν σχετικού ερωτήματός του, το ποσοστό διασποράς του σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.2.1 και τον αριθμό των μετόχων του, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.3 (2)»

60. Οι περιπτώσεις γ) και δ) της υποπαραγράφου 4.1.3.12 αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) απόσχισης ή μεταβίβασης κλάδου εισηγμένης εταιρίας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 30% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της κατά την τελευταία οικονομική χρήση, ή του κύκλου εργασιών του ομίλου, σε περίπτωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,

δ) η εισηγμένη εταιρία υποχρεούται, μέχρι και ή τη λήψη της περί μεταβολής της δραστηριότητας ή της απόσχισης ή μεταβίβασης κλάδου απόφασης από το αρμόδιο όργανο αυτής, να αποστείλει προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και να διανείμει στο επενδυτικό κοινό πληροφοριακό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με Απόφαση του Χ.Α»

61. Ο αριθμός και ο τίτλος του Κανονισμού «4.1.4 Υποχρεώσεις ενημέρωσης ειδικών κατηγοριών» καταργείται και αναριθμούνται οι, περιλαμβανόμενες σε αυτόν υποπαράγραφοι ως εξής: η υποπαράγραφος 4.1.4.1 σε 4.1.3.13, η υποπαράγραφος 4.1.4.1.1. σε 4.1.3.13.1, η υποπαράγραφος 4.1.4.1.2 σε 4.1.3.13.2, η υποπαράγραφος 4.1.4.1.3 σε 4.1.3.13.3, η υποπαράγραφος 4.1.4.1.4 σε 4.1.3.13.4, η υποπαράγραφος 4.1.4.2 σε 4.1.3.14, η υποπαράγραφος 4.1.4.3 σε 4.1.3.15, η υποπαράγραφος 4.1.4.3.1 σε 4.1.3.15.1 και η υποπαράγραφος 4.1.4.3.2 σε 4.1.3.15.2.

62. Στο στοιχείο (ii) της περίπτωσης (γ) της εσωτερικής παραγράφου 1 της νέας υποπαραγράφου 4.1.3.13.2 ο όρος «ΕΠΕΥ» αντικαθίσταται από τον όρο «Επιχείρηση Επενδύσεων». Στην εσωτερική παράγραφο 2 της ίδιας υποπαραγράφου 4.1.3.13.2 ο όρος «4.1.4.2.» αντικαθίσταται από τον όρο «4.1.3.13.2».

63. Στην εσωτερική παράγραφο 2 της νέας υποπαραγράφου 4.1.3.13.3 ο όρος «ΕΠΕΥ» αντικαθίσταται από τον όρο «Επιχείρηση Επενδύσεων».

64. Στη νέα υποπαράγραφο 4.1.3.13.4 ο όρος «4.1.4.1.3» αντικαθίσταται με τον όρο «4.1.3.13.3».

65. Στην εσωτερική παράγραφο 5 της νέας υποπαραγράφου 4.1.3.15.1 ο όρος «4.1.4.3.1» αντικαθίσταται με τον όρο «4.1.3.15.1».

66. Ο τίτλος της υποπαραγράφου 4.1.3.15.2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ενημέρωση προς αναλυτές εκδοτών που συμμετέχουν σε δείκτες FTSE/XA»

67. Διαγράφεται η τελευταία υποπαράγραφος 4.1.4.4 με τίτλο «Ειδικές Υποχρεώσεις για εκδότες με μετοχές στην κατηγορία Επιτήρησης»

68. Η εσωτερική παράγραφος 2 της υποπαραγράφου 5.3.1.3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την επάρκεια της διασποράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ίδια ποσοτικά κριτήρια της πρώτης εισαγωγής όπως αναφέρονται στην Ενότητα, εφαρμοζομένης σε κάθε περίπτωση της παραγράφου 3.1.2.3».

69. Η υποπαράγραφος 5.3.4.3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το τρίτο στάδιο αφορά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Ο εκδότης οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από την δεύτερη μέχρι και την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων».

70. Η εσωτερική παράγραφος 5 της παραγράφου 5.4.2 αντικαθίσταται ως εξής:

«5) Το αργότερο κατά το χρόνο έναρξης της επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών πρέπει να έχει επιτευχθεί επαρκής διασπορά. Για την επάρκεια της διασποράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ίδια ποσοτικά κριτήρια της πρώτης εισαγωγής όπως αναφέρονται στην Ενότητα 3, εφαρμοζομένης σε κάθε περίπτωση της παραγράφου 3.1.2.3».

71. Μετά το τέλος του άρθρου 7.5 εισάγεται νέο άρθρο 7.6 με τίτλο «4η τροποποίηση - Μεταβατικές διατάξεις» ως εξής:

1) Η ισχύς της 4ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 6.12.2017 συνεδρίαση της Δ.Ε. του Χ.Α., με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αρχίζει από 3.1.2018, εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 3.1 της Ενότητας 3 και τις διατάξεις των Ενοτήτων 4 και 5 και τις διατάξεις των παραγράφων 2.1.7. και 2.3.8.2 της Ενότητας 2 οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ως ημερομηνία τεχνικής εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2.1.7. και 2.3.8.2 της Ενότητας 2 ορίζεται η επομένη της ανακοίνωσης του διαχειριστή της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σχετικών γενικών δοκιμών η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 3/1/2018.

2) Οι μετοχές που κατά την έναρξη ισχύος της 4ης τροποποίησης του Κανονισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1, διαπραγματεύονται σε ειδικές κατηγορίες που καταργούνται με την εν λόγω τροποποίηση, εντάσσονται, κατά την έναρξη ισχύος της, στις κατηγορίες τα κριτήρια των οποίων θα πληρούσαν κατά την τελευταία πριν την ισχύ της τροποποίησης, αναθεώρηση.

Άρθρο 2

Οι παραπάνω τροποποιήσεις, όπως αυτές εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών» και να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

Άρθρο 3

Η ισχύς της 4ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 6.12.2017 συνεδρίαση της Δ.Ε. του Χ.Α., αρχίζει στις 3.1.2018 εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων 41 έως 70 και 28 και 30 του άρθρου 1 η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη λήψη της απόφασης. Ως ημερομηνία τεχνικής εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 28 και 30 του άρθρου 1 ορίζεται η επομένη της ανακοίνωσης του διαχειριστή της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σχετικών γενικών δοκιμών, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 3.1.2018.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, **έχει το Εθνικό Τυπογραφείο** το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, **αποστέλλονται στην διεύθυνση** **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση **απλού** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

